

İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

İZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08-10-2020
Açıklama	

İZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider Bilgileri - Revize (Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu, Diğer Giderler içinden çıkarılarak ilgili alana alınmıştır)

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	105,83	% 0,0061
Tescil ve İlan Giderleri	1.231	% 0,0713
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.365	% 0,1371
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.406,76	% 0,777
Fon Yönetim Ücreti	13.047,11	% 0,7562
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	5.279,36	% 0,306
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,0155
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.138,47	% 1,2831
TOPLAM GİDERLER	57.841,63	% 3,3523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.725.452,22	% 100